

# 宁国市商务局2020年度部门决算

2021年9月

# 目 录

## 第一部分 宁国市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市商务局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市商务局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 宁国市商务局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 宁国市商务局概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和方针政策；拟定全市国内贸易、国际经济合作发展的中长期规划和年度计划。

2、负责全市商品流通工作，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代化流通方式，促进网络经济与实体经济深度融合，推动电子商务快速健康发展。

3、分析国际经贸形势和我市进出口状况，向市政府提出对策和建议；申报国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金；管理本市外贸发展基金。

4、执行有关进出口商品管理办法等政策，负责进出口配额计划的申报工作；指导和协调加工贸易工作；指导全市各类商品、技术进出口贸易工作。

5、组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织产业损害调查；指导协调国外对我市进出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉和相关工作。

6、分析研究全市外商投资情况；指导外商投资企业的合同、章程及法律规定的变更事项的审批和报批，监督外商投资企业

执行有关法律、法规及合同、章程工作。

7、负责全市对外经济合作和对外援助工作，执行国家和省对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。

8、组织参加交易会、洽谈会等大型贸易活动；协调国际贸易运输代理。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市商务局 2020 年度部门决算包括：宁国市商务局本级决算，与预算比较无增减。

纳入宁国市商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市商务局本级

## 第二部分 宁国市商务局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁国市商务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	787.51	一、一般公共服务支出	35	948.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	459.70	八、社会保障和就业支出	42	59.77
	9		九、卫生健康支出	43	19.05
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	31.32

	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,247.21	<b>本年支出合计</b>	61	1,058.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	28.12	年末结转和结余	63	216.84
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,275.34	<b>总计</b>	65	1,275.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：宁国市商务局

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 247. 21	787. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	459. 70
201			一般公共服务支出	1, 137. 06	677. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	459. 70
20113			商贸事务	1, 137. 06	677. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	459. 70
2011301			行政运行	311. 24	311. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	825. 83	366. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	459. 70
208			社会保障和就业支出	59. 77	59. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	58. 46	58. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	34. 14	34. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 17	21. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	19. 05	19. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	19. 05	19. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	19. 05	19. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	31. 32	31. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	31. 32	31. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	21. 97	21. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	9. 36	9. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宁国市商务局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1,058.49</b>	<b>421.38</b>	<b>637.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	948.34	311.24	637.11	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	948.34	311.24	637.11	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	637.11	0.00	637.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宁国市商务局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	787.51	一、一般公共服务支出	30	537.03	537.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.77	59.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.05	19.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.32	31.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	787.51	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	647.18	647.18	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	140.33	140.33	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	787.51	<b>总计</b>	58	787.51	787.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：宁国市商务局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	537.03	311.24	225.80
20113			商贸事务	537.03	311.24	225.80
2011301			行政运行	311.24	311.24	0.00
2011399			其他商贸事务支出	225.80	0.00	225.80
208			社会保障和就业支出	59.77	59.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.46	58.46	0.00
2080501			行政单位离退休	34.14	34.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210			卫生健康支出	19.05	19.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00
2101101			行政单位医疗	19.05	19.05	0.00
221			住房保障支出	31.32	31.32	0.00
22102			住房改革支出	31.32	31.32	0.00
2210201			住房公积金	21.97	21.97	0.00
2210202			提租补贴	9.36	9.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：宁国市商务局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	311.24	302	商品和服务支出	56.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.21	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.28	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	1.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.18	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.38	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		364.64	公用经费合计					56.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市商务局

公开 07 表  
单位：万元

功能分类科目 编码			科目名 称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支 出结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
说明：宁国市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
说明：宁国市商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 宁国市商务局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1275.34 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1275.34 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 454.58 万元，增长 55.39%，主要原因：一是中小企业国际市场开拓资金收、支各增加 135.49 万元，新兴产业基地专项资金收、支各增加 150.00 万元；二是外贸口岸促进资金收、支各增加 52.72 万元，承接产业基地转移专项资金收、支各增加 50.40 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1247.21 万元，其中：财政拨款收入 787.51 万元，占 63.14%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 459.70 万元，占 36.86%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1058.49 万元，其中：基本支出 421.38 万元，占 39.81%；项目支出 637.11 万元，占 60.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 787.51 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 787.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 116.34 万元，增长 17.33%，主要原因：一是威卡姆超市诉讼事项收、支各增加 84.74 万元；二是离休人员抚恤费收、支各增加 19.75 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 647.18 万元，占本年支出的 61.14%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 23.99 万元，下降 3.57%。主要原因一是离休人员变动；二是在职人员变动。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 647.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 537.03 万元，占 82.98%；社会保障和就业（类）支出 59.77 万元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 19.05 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 31.32 万元，占 4.84%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 489.83 万元，支出决算为 647.18 万元，完成年初预算的 132.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是威卡姆超市诉讼事项增加 84.74 万元；二是一次性奖励支出年初预算未安排。其中：基本支出 421.38 万元，占 65.11%；项目支出 225.80 万元，占 34.89%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 250.77 万元，支出决算为 311.24 万元，完成年初预算的 124.11%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励支出年初预算未安排。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 137.47 万元，支出决算为 225.80 万元，完成年初预算的 164.25%，决算数大于预算数的主要原因是威卡姆超市诉讼事项增加 84.74 万元未纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.94 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 171.21%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员抚恤费支出未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 86.73%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 106.78%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.05 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.56 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 89.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 421.38 万元，其中：人员经费 364.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市商务局机关运行经费支出 56.74 万元，比 2019 年减少 15.54 万元，下降 27.39%，主要原因一是物业管理费支出减少；二是境外疫情恶化因公出国（境）费支出减少。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市商务局政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市商务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 137.47 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，宁国市商务局加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目符合市委、市政府发展战略和行业发展规划，与单位职能密切相关，总体绩效目标明确，资金分配合理，项目管理较为规范，达到预期目标。社会、经济、生态效益明显，服务对象满意度高，年度总体绩效目标完成情况较好。

组织对“畜牧学校 62 级毕业生补助”等 1 个项目开展了部

门评价，共涉及资金 12.25 万元。该项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金支出解决了困难群体的基本生活来源，化解了潜在的信访隐患。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。得分 90 分，评价等级为“优”。评价结果显示，2020 年，宁国市商务局认真落实“过紧日子”的各项部署要求，严格执行预算批复，大力压减一般性支出，从严控制“三公经费”，集中力量保障重点支出，较好地实现了部门预算管理总体目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市商务局在 2020 年度部门决算中反映“畜牧学校 62 级毕业生补助”等 1 个项目绩效自评结果。

“畜牧学校 62 级毕业生补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 12.25 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年度预算安排适时拨付，完成年初设定的目标。发现的主要问题及原因：项目资金拨付及时性尚待改进。下一步改进措施：按月及时拨付。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			畜牧学校 62 级毕业生补助						
主管部门					实施单位	宁国市商务局			
资金情况 (万元)				全年预 算数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	12.25	12.25		10	100%	10
			其中: 本年财政 拨款	12.25	12.25		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 保障畜牧学校 62 级毕业生基本生活				目标 1 完成情况: 按年度预算安排及时拨付, 完成年初设定目标				
	存在的问题: 项目资金拨付及时性尚待改进				整改的措施与建议: 按月及时拨付				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	评价得分说明	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	补助对象 10 人	15	=10 人	=10 人	15	持平	
		质量指 标	保障补助对象基本 生活	15	保障补助 对象基本 生活	达成预 期指标	15	持平	
		时效指 标	按季度拨付	10	按季度拨 付	半年 拨付	8	及时性待改进	
		成本指 标	按预算组织实施	10	按预算组 织实施	达成预 期指标	10	持平	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	保障补助对象基本 生活	10	保障补助 对象基本 生活	达成预 期指标	10	持平	
		社会效 益指 标	化解信访隐患	10	化解信访 隐患	达成预 期指标	10	持平	
		生态效 益指 标	无	5			5	持平	
		可持续 影	保障补助对象基本 生活	5	保障补 助对象基	达成 预期指	5	持平	

	响指标			本生活	标		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意	达成预期指标	10	持平
总分			100			98	持平

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

## 2020 年度电商进农村巩固提升项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

#### 1、项目内容

为贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示和关于农村电商发展的系列重要指示精神，按照省政府关于农村电商发展部署，着力改善当前农村电商经营主体实力不够强，电商品牌知名度不高，电商企业、新型农业经营主体与农户的利益联结不够稳固，与电商发展相配套的冷链物流设施不够完善等突出问题，实施电商进农村巩固提升项目以持续推进农村电商提质增效。

#### 2、财政资金安排情况

2020 年度电商进农村巩固提升项目本级财政预算安排 45 万元（实际拨付 43 万元），省级奖补资金 136 万元。

#### 3、资金收入及使用情况

2020 年度宁国市商务局累计收到本级财政拨入电商专项资金 43 万元、省级奖补资金 136 万元，合计资金收入 179 万元。

上述资金已全部使用，本级财政专项资金用于支付电商相关培训费、农产品网络销售宣传费、网络服务费、审计服务费、法律服务费等 43 万元；省级奖补资金用于电商网点规范建设项目奖补 10 万元、2019 年度农村电商利益联结机制项目奖补 30 万元、2019 年网络销售额超 1000 万元农村电商企业奖补 40 万元、网络销售额超 100 万元农村电商品牌 50 万元、农村电商优化升级示范站点 2 万元、安徽省电子商务教育协会“十四五”电商规划费用 4 万元。

## （二）项目绩效目标。

本项目绩效目标为通过政策引导、主体培育、品牌打造、示范建设等举措，扎实推进农村电商提质增效。具体目标为成功创建 1 个省级电商示范镇、6 个省级电商示范村、2 个省级电商服务示范点、2 家年网销额超 1000 万元农村电商企业、5 家年网销额超 100 万元农村电商品牌。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，同时将绩效评价的结果作为预算安排、完善政策的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1、评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》规定，结合项



目实际情况，采取了比较、因素分析和公众评判相结合的评价方法。

## 2、评价依据

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2. 安徽省财政厅、安徽省商务厅《关于省级农村电商奖补政策的通知》（皖财企〔2019〕395号）；

3. 安徽省人民政府办公厅《关于印发农村电商提质增效工作方案的通知》（皖政办〔2020〕12号）；

4. 《宁国市全面实施预算绩效管理的实施办法》（宁办发〔2019〕115号）；

5. 《宁国市项目支出绩效评价管理实施细则》（财绩〔2020〕300号）；

6. 宁国市商务局《2020年宁国市农村电商提质增效实施办法》（宁商〔2020〕39号）；

7. 其他有关资料。

## 3、评价指标及分值

本次绩效评价包括四个一级指标，分别为决策（15分）、过程（25分）、产出（30分）、效益（30分）。

评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价分三个阶段进行：一是配合市财政绩效评价中心委托的第三方评价机构组成绩效评价小组；二是整理准备相关资料开展评价工作；三是汇总分析资料、实地走访服务对象、撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

电商进农村巩固提升项目在组织实施、财务管理、产出绩效等方面取得了较好成效，财政资金发挥了应有的积极作用。按照《项目支出绩效评价指标表》的相关指标，电商进农村巩固提升项目的总体得分为 95.5 分，评价结果为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该项目依据安徽省人民政府办公厅《关于印发农村电商提质增效工作方案的通知》（皖政办〔2020〕12 号）实施，符合国家法律法规及经济发展规划，与市商务局部门职责范围相符，并经过集体决策。

#### （二）项目过程情况。

宁国市商务局印发了《2020 年宁国市农村电商提质增效实施办法》（宁商〔2020〕39 号），规定相关政策兑现均采取后奖补方式，经验收合格后，方可拨付资金。宁国市商务局将所涉支持项目、资金分配金额等内容进行公示，主动接受社会监督，公示时间不少于 5 个工作日，公示无异议后再及时拨付，并对各类实施内容，明确了补助范围和补助标准。通过政策引导，保障了项目的顺利实施。

### （三）项目产出情况。

成功创建 1 个省级电商示范镇（仙霞镇）、6 个省级电商示范村（仙霞镇孔夫村、万家乡大龙村、青龙乡西林村、霞西镇朱村村、宁墩镇宁墩村、西津街道大村村）、2 个省级电商服务示范点（港口镇凉亭村站点、万家乡大龙村站点）、2 家年网销售额超 1000 万元农村电商企业（安徽詹氏食品股份有限公司、安徽山里仁食品股份有限公司）、5 家年网销售额超 100 万元农村电商品牌（“任阿三”、“茂盛缘”、“花溪谷”、“花好美锦”、“花间篱”）。全市实现网络交易额 115500 万元，与去年同期相比增长 25.8%，其中：农产品网销售额 50980 万元，同比增长 29%。全市农产品获得绿色食品认证单位 17 家、产品 29 个，无公害农产品认证单位 15 家、产品 27 个，有机食品认证单位 9 家、产品 30 个，农产品地理标志登记产品 4 个。产出数量达到了设定目标。

### （四）项目效益情况。

#### 效益指标

#### 1. 经济效益

借助电商平台，有效拓展了我市农产品销售渠道，电商运营模式相对成熟、农民收入有了较明显增收、产业发展较显著提升，2020 年全市实现网络交易额 115500 万元，与上年同期相比增长 25.8%。但我市电商企业普遍规模较小，缺乏有影响力的龙头企业，运营所产生的实际效益不高，带动农户增收的作用还较为有限。

## **2. 社会效益**

项目的实施一定程度上实现了聚焦农村产品上行，优化农村电商公共服务，推进电商利益联结机制建设，推动小农户与大市场有机衔接，使农村电商产业特色变得更鲜明，助力脱贫攻坚更有效，提升了消费层级，切实服务和改善了民生，农村群众对农村电商发展也有了更强的获得感，取得了较显著的社会效益。

## **3. 生态效益**

农村电子商务的发展减少了人们的出行，间接为生态保护做出了贡献。

## **4. 可持续影响**

项目的实施推动了农村企业的电商化改造、促进了农产品品质的提升、打通了农产品销售渠道、通过技术培训也提高了农民的技术水平，产生了较好的可持续影响。但目前电商人才，尤其是能起到领军作用的人才的培养尚无显著成效，一定程度上制约了农村电子商务的发展。

## **5. 满意度指标**

通过现场走访受益企业，受访企业表示电商进农村巩固提升项目帮助企业更快转型，使企业既得到了经济上的奖补，也在日常工作中得到了项目主管部门悉心的业务指导，对项目的实施满意。

## **五、主要经验及做法**

宁国市成立了由市委书记、市长担任双组长的高规格农村

电商工作领导小组，研究部署和推进电子商务进农村综合示范建设。以现有农村电商服务站点为依托，通过社群、微信等方式向网上代卖和网销农产品上拓展，切实提高销售农副产品的上行综合功能；引导和推广“电商企业+合作社（网点）+农户”模式，建立电商利益联结机制，帮助我市专业粮油合作社对接电商企业，拓展网络销路；借助知名电商平台，开展网上销售活动，带动农产品上行；推行“电商宁国”农产品线下体验店项目，实现线上线下共融发展；积极吸纳本土及外来优秀电商企业入驻电商产业园区；通过组织电商专声等直播活动，推动电商品牌“走出去”；通过组织网络授课，强化电商培训。

## 六、存在问题及原因分析

1. 本项目预算执行率为 95.56%，实际拨付、使用资金与预算金额不符。

2. 目前我市尚缺乏有影响力的电商龙头企业，资源整合程度还不高。

3. 电商专业人才缺乏。

## 七、有关建议

针对该项目存在的问题，建议一是进一步提高预算工作质量，科学编制预算；二是在巩固现有农村电子商务网点建设成果的同时，因地制宜推动网点营业能力优化提升；通过引进电商服务企业，为我市品牌产品赋能以进一步提升影响力；加大对园区入驻企业的招商、孵化和培育力度，注重引进大型电商平台和龙头电商企业；三是加大电商专业技能培训，助力我市

农村企业电商化改造与转型。

#### 八、其他需要说明的问题

无

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。